

**AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA**

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera  
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – [www.palau-saverdera.cat](http://www.palau-saverdera.cat)

**ASSABENTAMENT DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DEL DIA 16/04/2019,  
CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE  
L'EXERCICI 2019 (ACUMULAT FINS 31/03/2019).**

Els membres assistents ES DONEN PER ASSABENTATS de l'informe d'intervenció, de data 16 d'abril de 2019, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l'exercici 2019 (acumulat fins 31/03/2019).

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

L'Alcaldesa,

ISABEL MARIA CORTADA SOLER



## AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera  
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – [www.palau-saverdera.cat](http://www.palau-saverdera.cat)

### INFORME D'INTERVENCIÓ D'AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE L'EXERCICI 2019 (ACUMULAT A 31/03/2019)

Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent

#### INFORME

Tal com estableix l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2082/2014 "Obligacions trimestrals de subministrament d'informació", diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l'obligació de subministrament d'informació trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l'estimació de l'endeutament en els pròxims deu anys.

S'adjunten les dades d'execució del pressupost corresponents al primer trimestre 2019 (acumulat fins 31/03/2019).

Palau-saverdera, a la data de la signatura electrònica.

L'interventor,  
EMILI SANTOS BACH

#### Deuda viva PDE al final del período

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidades de crédito	Factoring sin recurso	Arrendamiento financiero	Asociaciones publico privadas	Pagos aplazados por operaciones con terceros	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas solo PFEELL (1)	Total Deuda viva PDE al final del período
09-17-120-AA-000 Palau-saverdera	0,00	0,00	439.169,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.809,20	974.97
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.169,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535.809,20</b>	<b>974.971</b>

Total Deuda viva PDE **974.978,29**



## AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera  
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – [www.palau-saverdera.cat](http://www.palau-saverdera.cat)

### F.1.1.9 Calendario y Presupuesto de Tesorería

En este formulario los datos se envían automáticamente.

VOLVER

IMPRIMIR

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	RECAUDACION/PAGOS REALES Y ESTIMADOS											
	TRIMESTRE CERRADO RECAUDACIÓN/PAGOS ACUMULADA AL FINAL DEL TRIMESTRE VENCIDO (2)						PREVISIONES TRIMESTRE EN CURSO					PREVISIÓN RECAUD./PAGOS RESTO DEL EJERCICIO (5)
	CORRIENTE			CERRADOS			PREVISIÓN RECAUDACIÓN/PAGOS EN CADA MES(3)			PREVISIÓN RECAUD./PAGOS EN EL TRIMESTRE(4)		
	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	NO INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	INCLUIDOS EN LOS CÁLCULOS DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES	TOTAL	TOTAL	ABRIL	MAYO		JUNIO	
<b>Fondos líquidos al inicio del periodo (1)</b>						<b>718.072,82</b>	<b>534.607,09</b>	<b>430.898,54</b>	<b>324.657,51</b>		<b>534.607,09</b>	
<b>Cobros presupuestarios</b>			<b>167.908,31</b>		<b>78.886,55</b>	<b>246.794,86</b>	<b>91.295,40</b>	<b>85.986,55</b>	<b>365.095,40</b>	<b>542.377,35</b>	<b>1.071.643,49</b>	
1. Impuestos directos			35.964,77		18.151,20	54.115,97	65.000,00	15.000,00	305.000,00	385.000,00	613.899,68	
2. Impuestos indirectos			21.732,36		199,93	21.932,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	13.767,64	
3. Tasas y otros ingresos			24.675,38		32.872,69	57.548,07	1.500,00	41.500,00	1.500,00	44.500,00	179.457,35	
4. Transferencias corrientes			82.643,22		17.665,43	100.308,65	22.638,40	27.329,55	28.438,40	76.406,35	262.061,37	
5. Ingresos patrimoniales			1.941,50		0,00	1.941,50	657,00	657,00	657,00	1.971,00	2.657,45	
6. Enajenación de inversiones reales			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Transferencias de capital			951,08		9.997,30	10.948,38	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
8. Activos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Pasivos financieros			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Cobros no presupuestarios</b>			<b>265.795,54</b>		<b>0,00</b>	<b>265.795,54</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>414,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva</b>			<b>3.420,96</b>		<b>0,00</b>	<b>3.420,96</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Pagos Presupuestarios</b>	<b>121.545,02</b>	<b>116.801,97</b>	<b>238.346,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88.336,90</b>	<b>88.336,90</b>	<b>326.683,89</b>	<b>178.799,95</b>	<b>193.365,58</b>	<b>228.634,73</b>	<b>600.800,26</b>	<b>1.325.367,39</b>
1. Gastos de personal	111.580,15	0,00	111.580,15	0,00	0,00	0,00	111.580,15	30.123,41	30.123,41	50.900,00	111.146,82	251.856,45
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	0,00	108.673,22	108.673,22	0,00	68.181,97	68.181,97	176.855,19	60.266,85	64.466,85	62.086,85	186.820,55	622.957,04
3. Gastos financieros	836,27	0,00	836,27	0,00	0,00	0,00	836,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.406,15
4. Transferencias corrientes	0,00	8.128,75	8.128,75	0,00	0,00	0,00	8.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.897,61
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154,93	20.154,93	20.154,93	74.946,58	93.607,10	0,00	168.553,69	181.787,28
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	118.231,04
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	9.128,60	0,00	9.128,60	0,00	0,00	0,00	9.128,60	10.463,10	2.168,22	12.647,88	25.279,20	108.231,81
<b>Pagos no presupuestarios</b>	<b>268.562,16</b>	<b>0,00</b>	<b>268.562,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.562,16</b>	<b>20.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.342,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva</b>	<b>104.231,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104.231,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.231,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondos líquidos al final del periodo</b>							<b>534.607,09</b>	<b>430.898,54</b>	<b>324.657,51</b>	<b>461.256,18</b>	<b>461.256,18</b>	<b>207.532,28</b>



## AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera  
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – [www.palau-saverdera.cat](http://www.palau-saverdera.cat)

### F.1.1.13 Deuda viva y vencimiento mensual previsto en próximo trimestre

(Importes en EUROS)

CONCEPTO	DEUDA VIVA FINAL TRIMESTRE VENCIDO	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda a largo plazo</b>	<b>974.978,29</b>	<b>10.407,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.867,55</b>
Emisiones de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones con entidades de crédito	439.169,09	10.407,56	2.000,00	11.867,55
Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda con Administraciones publicas (exclusivamente FFEL)(1)	535.809,20	0,00	0,00	0,00
Arrendamiento financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
Asociaciones público-privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos aplazados por operaciones con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras operaciones de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total deuda viva PDE</b>	<b>974.978,29</b>	<b>10.407,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.867,55</b>
<b>Stock de avales al inicio del periodo (valor nominal) (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales concedidos en el periodo (valor nominal)(2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales ejecutados en el periodo (valor nominal) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales vencidos y no ejecutados en el periodo (valor nominal) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes				



## AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera  
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – [www.palau-saverdera.cat](http://www.palau-saverdera.cat)

	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stock de avales al final del periodo (valor nominal) (1)+(2)-(3)-(4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Riesgo deducido de los avales (capital vivo de las operaciones avaladas)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>				
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>974.978,29</b>	<b>10.407,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.867,55</b>
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administracion General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Comunidad Autonoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>	<b>974.978,29</b>	<b>10.407,56</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11.867,55</b>







## AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA

c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera

Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – [www.palau-saverdera.cat](http://www.palau-saverdera.cat)

Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Avales reintegrados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entidades dependientes de la corporación local (clasificadas como Admin Pub)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de Entidades dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Endeudamiento a efectos de la aplicación del régimen de autorización recogido en el artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE 2013</b>										
<b>Total Deuda viva PDE</b>	<b>143.351,61</b>	<b>143.351,61</b>	<b>143.351,62</b>	<b>141.684,86</b>	<b>122.554,16</b>	<b>107.408,80</b>	<b>10.074,08</b>	<b>5.580,19</b>	<b>4.456,88</b>	<b>4.456,88</b>
<b>Riesgo deducido de los avales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deuda formalizada disponible y no dispuesta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Deudas con Administraciones Públicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Con la Administración General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Préstamos concedidos a la entidad local (se incluyen anticipos reintegrables)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Otros</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Con la Comunidad Autónoma (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Diputación Provincial Consejo o Cabildo Insular (se incluyen anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Seguridad Social (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la AEAT (acuerdos de aplazamiento y/o fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Otras deudas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total deuda viva a efectos del régimen de autorización</b>	<b>143.351,61</b>	<b>143.351,61</b>	<b>143.351,62</b>	<b>141.684,86</b>	<b>122.554,16</b>	<b>107.408,80</b>	<b>10.074,08</b>	<b>5.580,19</b>	<b>4.456,88</b>	<b>4.456,88</b>